

证券代码：920175

证券简称：东方碳素

公告编号：2026-003

**平顶山东方碳素股份有限公司**  
**第四届董事会第十六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2026年3月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨遂运
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。  
董事刘永锋因工作原因以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》**

- 1.议案内容：

截至 2026 年 3 月 15 日，公司“年产 1.8 万吨高端特种石墨碳材项目”已累计投入募集资金 30,041.32 元，投资进度为 81.48%。受外部宏观环境等因素影响，为顺应行业发展趋势，匹配现有业务发展需求，公司根据市场需求调整产品布局及生产计划，并根据整体生产计划调整募投项目建设进度，预计募投项目建设进度会有所延后。

为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司将在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司审慎决定将募投项目“年产 1.8 万吨高端特种石墨碳材项目”的规划建设期延长至 2026 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议和第四届董事会审计委员会第十次会议审议，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

- 1、《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
- 2、《开源证券股份有限公司关于平顶山东方碳素股份有限公司募投项目延期的核查意见》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日